

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

编号：2018-111

陕西坚瑞沃能股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、 会议召开和出席情况

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会会议通知于2018年5月21日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2018年6月12日（星期二）上午10:30在陕西省西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室召开。网络投票时间为2018年6月11日—2018年6月12日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年6月11日15:00至2018年6月12日15:00的任意时间

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共65人，代表有表决权的股份数为986,141,839股，占公司有表决权股份总数的40.54%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数为983,255,353股，占公司有表决权股份总数的40.42%。通过网络投票的股东共56人，代表有表决权的股份数为2,886,486股，占公司有表决权股份总数的0.12%。其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共61人，代表有表决权的股份数为51,035,590股，占公司有表决权股份总数的2.10%。

本次股东大会由公司董事会召集，独立董事李玉萍女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、 议案审议情况

出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

1.01 本激励计划的目的与原则

同意 938,668,803 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 95.19%，反对 604,000 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,869,036 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.75%。

其中中小股东同意 3,562,554 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.36%，反对 604,000 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,869,036 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.75%。

1.02 本激励计划的管理机构

同意 938,679,703 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 95.20%，反对 604,500 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,857,636 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

其中中小股东同意 3,573,454 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.36%，反对 604,500 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,857,636 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

1.03 激励对象的确定依据和范围

同意 938,677,503 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 95.20%，反对 606,700 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,857,636 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

其中中小股东同意 3,571,254 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.36%，反对 606,700 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,857,636 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

1.04 股票期权激励计划标的股票的来源、数量和分配

同意 938,666,103 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 95.19%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,870,136 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.75%。

其中中小股东同意 3,559,854 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.36%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,870,136 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.75%。

1.05 股票期权激励计划的时间安排

同意 938,679,703 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 95.20%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

其中中小股东同意 3,573,454 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.36%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

1.06 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法

同意 938,679,703 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 95.20%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

其中中小股东同意 3,573,454 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.36%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

1.07 股票期权的授予及行权条件

同意 938,679,703 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 95.20%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

其中中小股东同意 3,573,454 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.36%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序

同意 938,679,703 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 95.20%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

其中中小股东同意 3,573,454 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.36%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

1.09 股票期权的会计处理

同意 938,679,703 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的

95.20%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

其中中小股东同意 3,573,454 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.36%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

1.10 股票期权激励计划的实施程序

同意 938,679,703 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 95.20%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

其中中小股东同意 3,573,454 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.36%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

1.11 公司/激励对象各自的权利义务

同意 938,679,703 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 95.20%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

其中中小股东同意 3,573,454 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.36%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

1.12 公司/激励对象发生异动的处理

同意 938,679,703 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 95.20%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的

0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

其中中小股东同意 3,573,454 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.36%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于〈陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

同意 938,679,703 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 95.20%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

其中中小股东同意 3,573,454 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.36%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

同意 938,679,703 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 95.20%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

其中中小股东同意 3,573,454 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.36%，反对 605,600 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 46,856,536 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份

总数的 4.74%。

该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4、审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理、变更法定代表人的议案》

同意 655,136,019 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 66.43%，反对 671,700 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.07%，弃权 330,337,720 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 33.50%。

其中中小股东同意 50,363,490 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 5.11%，反对 671,700 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.07%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于全资子公司及孙子公司与 16 家银行签署〈银团贷款额度合同〉的议案》

同意 985,573,939 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 99.95%，反对 567,500 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.05%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.74%。

其中中小股东同意 50,467,690 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 5.12%，反对 567,500 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.05%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。

该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师出具的法律意见书

上海市锦天城（西安）律师事务所窦方旭律师、段志平律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件

- 1、陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日